



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE METEPEC
Notas a los Estados Financieros
 Período del 01 al 30 de Septiembre de 2017 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) \$633,749.25 saldo de los ingresos en caja y Bancos al último día del mes suficiente para cubrir los compromisos pendientes del organismo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5). \$0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6). \$0.00

Inversiones Financieras (7). Están invertidos \$5,770,235.39 en inversión mesa de dinero de Banorte.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8). Se compraron 1 micrófono inalámbrico con 2 pedestales.

Estimaciones y Deterioros (9) No se llevaron a cabo estimaciones y/o deterioros .

Otros Activos (10) No aplica

Pasivo (11) Se cuenta al final del ejercicio con un importe de \$1,397,630.34 los cuales se clasifican de la siguiente forma:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	NOTA
2112	Proveedores	120,375.73	17,608.70 son adeudos del año 2015.
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	831,292.35	Retenciones y contribuciones por pagar (ISPT) del mes de Septiembre de 2017
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	445,962.46	Se integra por el ISSEMYM ,e Impuesto 3% sobre nóminas, todos de la 2a quincena de Septiembre 2017

Pasivos a 90, 180 menor o igual a 365 días: Los pasivos anteriormente señalados se pagarán en un plazo menor a 90 días

Pasivos superiores a 365: 17,608.70 son adeudos del año 2015.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

4159 005 009 Otros productos que generan ingresos corrientes: \$660.85 corresponde a la utilidad por la ventas de desayunos escolares

4173 007 003 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados: \$1,043,233.95, derivado de la prestación de servicios médicos, venta de desayunos escolares, servicios jurídicos, psicológicos, de terapia y discapacidad.

4223 002 003 Subsidios y subvenciones: \$3,700,000.00, el 100% de este ingreso proviene de Subsidios para Gastos de Operación que efectúa el Ayuntamiento de Metepec a este Sistema Municipal.

4311-01-01-01 Ingresos Financieros: \$20,955.18 Ingresos de inversiones en mesa de dinero de recursos propios.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Se ha ejercido un total de \$45,110,126.31 con una variación positiva de \$4,859,926.47 con respecto al presupuesto estimado al mes de Agosto.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

Se afectó la cuenta de Patrimonio por baja de 5 computadoras y un cañón de proyección debido a que se perdieron producto un robo por \$29,450.00 y también se afectó la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores por depuración de saldos en la cuenta de Proveedores por \$473,687.84 debido a que son saldos que no se han reclamado por parte del proveedor y se procedió a su cancelación.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

	Agosto	Septiembre	DIFERENCIA	COMENTARIO
Efectivo en bancos - Tesorería	1,913,547.28	579,799.90	- 1,333,747.38	Se observa una disminución en el flujo de efectivo por el aumento en la inversión y por el pago de proveedores del año 2015 que se encontraban pendientes de pago y se liquidaron en el mes.
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,249,293.49	5,770,235.39	1,520,941.90	
Fondos con afectación específica	-	-	-	
Depósitos de fondo de terceros y otros	-	-	-	
Total de efectivo y equivalentes	63,934.80	53,949.35	- 9,985.45	
TOTAL	6,226,775.57	6,403,984.64	177,209.07	

BIEN ADQUIRIDO	MES	IMPORTE	ACUMULADO	COMENTARIO
Micrófono inalámbrico con 2 pedestales.	Septiembre	7,540.00	7,540.00	

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)					
INGRESOS					
CUENTA	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO	ESTADO DE ACTIVIDADES	DIFERENCIA	COMENTARIOS
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	22,821.83	22,821.83	-	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	265,251.35	265,251.35	-	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,166,006.03	4,945,606.03	- 1,220,400.00	Son por ingresos médicos de 2015 del seguro popular pagados en 2017.
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,280,022.78	41,280,022.78	-	
4310	INGRESOS FINANCIEROS	111,233.69	111,233.69	-	
4351	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,402,786.00	-	- 2,402,786.00	Son el remanente en bancos del ejercicio anterior.
	TOTAL	50,248,121.68	46,624,935.68		
EGRESOS					
CAPITULO	CONCEPTO	ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS	ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO	DIFERENCIA	COMENTARIOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	36,349,953.87	36,349,953.87	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,831,300.19	1,831,300.19	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,164,094.79	3,164,094.79	-	
4000	TRANSFERENCIAS	212,136.51	212,136.51	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	500,039.35	179,314.06	- 320,725.29	La diferencia corresponde a la adquisición de 2 reloj checador, 1 oruga salvaescaleras ,1 autoclave fijo, 1 impresora y 1 grabador DVR, 2 PC, Equipo médico, micrófono.
9000	DEUDA PUBLICA	3,052,601.60	-	- 3,052,601.60	La diferencia corresponde a los pagos realizados de los adeudos registrados al 31 de diciembre de 2016, disminuyendo las cuentas del pasivo correspondiente y afectando únicamente a la cuenta presupuestal de Deuda Pública
	EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	463,739.74	463,739.74	Es la depreciación acumulada de Bienes Muebles al mes de Septiembre 2017.
	TOTAL	45,110,126.31	42,200,539.16		

ELABORO
C.P. MIGUEL REBOLLO RUIZ

REVISO
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA

AUTORIZO
M. EN A. MARIA LUISA DURAN BAUTISTA